

PLAN ESTRATÉGICO 2012 – 2015



Bogotá, Diciembre 2011



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
— La unión de nuestras Fuerzas —



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
El Poder es el Servicio, con Espiritualidad

DIRECTIVOS - SEDE PRINCIPAL

Coronel (r) **Pedro Alonso Acosta Bernal**
DIRECTOR GENERAL

Coronel **Carlos Ernesto Camacho Díaz**
SUBDIRECTOR GENERAL

Economista **Gabriel de la Cuesta Mora**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Abogada **Martha Eugenia Cortés Baquero**
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Contadora Pública **Martha Cecilia Polanía Ipuz**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Abogada **Fanny Mercedes González Valbuena**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Capitán de Fragata **Gladys Elena Medina Ochoa**
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA

Coronel (r) **Wladislao Reinoso Marín**
DIRECTOR CADENA DE SUMINISTRO

Teniente Coronel **María Roselly Solano Motta**
DIRECTOR DE APOYO LOGÍSTICO

Teniente Coronel **Javier Ricardo Polanía Vargas**
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

Economista **Martha Victoria Garzón Galvis**
DIRECTORA COMERCIAL

Coronel (r) **Julio Alfonso Tello Ceballos**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Contadora Pública **Sofía Espinosa Torres**
DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTORES REGIONALES

Teniente Coronel **Javier Hernando Rojas Manosalva**
AMAZONIA

Coronel (r) **Freddy Quintero Oliveros**
ANTIOQUIA-CHOCO

Capitán de Fragata **Martin Alonso Orduz Rodríguez**
ATLANTICO

Coronel (r) **José Domingo Rubio Saavedra**
CENTRO

Coronel (r) **Rafael Enrique Cifuentes Nieto**
LLANOS ORIENTALES

Mayor (r) **Luís Ramón Ovalle Mejía**
NORTE

Coronel (r) **Guillermo Moncaleano Arciniegas**
NORORIENTE

Capitán de Fragata **René Alejandro Cantor Caballero**
PACÍFICO

Teniente de Navío **Gustavo Andrés Guerra Larrota**
SUR

Teniente Coronel **Carlos Alberto Montenegro Maya**
SUROCCIDENTE

Coronel **José Arnulfo Torres Duarte**
TOLIMA GRANDE

INTRODUCCIÓN

La construcción del Plan Estratégico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares requiere tomar elementos del entorno político, económico, social e institucional del Estado y de la Sociedad colombiana, en el cual esta organización interactúa, en especial, aquellos que competen al sector de la defensa y seguridad nacional; uno de los elementos que debe tener en cuenta cualquier ente estatal al formular el plan estratégico es precisamente su alineación total con la política gubernamental.

En ese sentido, es conveniente hacer una breve referencia a las líneas de política trazadas por el gobierno nacional, específicamente referidas al tema de la defensa y la seguridad nacional.

LINEAS DE POLÍTICA

En el 2002, la administración del presidente Álvaro Uribe puso en marcha la *Política de Seguridad Democrática* – PSD, como línea rectora de todas las actividades concernientes a la seguridad y defensa nacional; en su aplicación, la PSD se concentró en recuperar el control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, particularmente aquel afectado por la actividad de grupos armados ilegales y narcotraficantes.

En el 2006 y tras cuatro años de implementación de la PSD, los resultados fueron ampliamente satisfactorios, habiéndose reducido significativamente los indicadores de criminalidad y recuperación de la sensación de seguridad y tranquilidad en la gran mayoría del territorio nacional, lo cual se ha reflejado en altos índices de crecimiento económico. La implementación de la PSD generó un nuevo contexto estratégico marcado por la adaptación de las amenazas y el surgimiento de nuevos desafíos. Esta situación obligó al sector defensa a revisar la política y plantear nuevos objetivos habiéndose estructurado la *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática* - PCSD, quedando reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “*Estado Comunitario: Desarrollo para Todos*”.

Para el año 2010, y con el cambio de Gobierno, se implementó el Plan de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” donde se definen los roles y estrategias de la actual administración en el cuatrienio 2010-2014. Dentro del mismo, se contempla el punto sobre CONSOLIDACION DE LA PAZ, donde se especifica el papel de las Fuerzas Militares y las Empresas del GSED para el logro de las estrategias planteadas.

El Gobierno Nacional es consciente de que el sector seguridad y defensa presenta retos fundamentales en los cuales es fundamental el papel jugado por la entidades que prestan el apoyo necesario para su desarrollo y cabal cumplimiento. Por ello, es necesario trabajar en la modernización del sector, mediante avances institucionales y normativos. Es así como se plantea que las estrategias y programas a desarrollar en cuanto a este objetivo se harán en dos componentes: el mejoramiento gerencial y administrativo del sector, así como en aumentar los esfuerzos por mejorar las condiciones de los miembros de la Fuerza Pública.

Atendiendo esta estrategia, el Plan de Desarrollo del actual gobierno establece cinco puntos fundamentales para el mejoramiento gerencial y administrativo del sector:

1. **SOSTENIBILIDAD DEL GASTO EN EL SECTOR DEFENSA.** Adopción de medidas para reducir costos operativos del sector mediante búsqueda de eficiencias y desarrollo de un proceso de planeación y programación presupuestal que marque la diferencia con ejercicios inerciales de presupuestación.
2. **CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD.** Desarrollo de un plan sectorial que promueva la investigación y desarrollo, con miras a lograr que el país cuente con autosuficiencia e innovación en el campo de la defensa.
3. **AGENCIA PARA LA COOPERACION Y EXPORTACION EN SEGURIDAD Y DEFENSA.** Creación de una agencia que centralice y promueva la cooperación y la oferta de bienes y servicios del sector a las Fuerzas Armadas de otros países.

4. FUTURO DE LA FUERZA 2035. Desarrollo de ejercicios de rediseño de Fuerza que permita generar capacidades para enfrentar los nuevos ambientes de amenazas de forma eficiente y eficaz.
5. GSED COMPETITIVO: Profundización en las estrategias de Gobierno Corporativo establecidas bajo criterios de planeación, direccionamiento y control, que permitan fortalecer a las entidades adscritas y vinculadas al MDN, así como las que se adhieran al GSED, con miras a que se conviertan en un verdadero apoyo a la Fuerza Pública y un gran aporte al desarrollo del sector de la Seguridad y Defensa Nacional.

Es así como el Ministerio de Defensa Nacional, atendiendo el direccionamiento estratégico planteado por el Gobierno Nacional, estableció la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP), en concordancia con los lineamientos anteriormente descritos, así como a las políticas de articulación interna, adaptación oportuna y eficaz de las organizaciones a los retos que se vislumbran, diseño de estrategias proactivas, fortalecimiento de la acción integral y afinación de roles y misiones. Así, la PISDP contempla los siguientes parámetros:

OBJETIVO NACIONAL.

Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional.

PROPOSITO SUPERIOR

Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS SECTORIALES.



Figura 1

El Objetivo F “Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional” incluye una serie de estrategias enfocadas al cumplimiento de tres criterios centrales: sostenibilidad, flexibilidad y adaptabilidad. En ese sentido, el MDN diseño cuatro estrategias:

1. Modernizar la Gestión Sectorial.
2. Impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
3. Alcanzar un GSED competitivo.
4. Avanzar en una estrategia de bienestar para los miembros de la Fuerza Pública.

El Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) juega un papel fundamental en el desarrollo de estos programas, cuyo objetivo es la integración de todas las entidades adscritas y vinculadas del sector para obtener ahorros y sinergias importantes y apoyar en forma sistemática, los objetivos que se ha trazado la Fuerza Pública.

EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA - GSED

Por ser un referente de gran importancia para la formulación de los planes estratégicos de las entidades que lo conforman, es pertinente hacer una referencia especial al GSED como instancia de direccionamiento estratégico, coordinación y control.

Este grupo es el más grande del sector público colombiano, conformado por empresas reconocidas y disímiles en su función, pero con un fin común: “Apoyar la misión de la Fuerza Pública y velar por el bienestar y la seguridad social de sus miembros”.

Entre sus principales compromisos está el de brindar el apoyo logístico para que la Fuerza Pública vaya al combate y administrar los regímenes de excepción del personal uniformado, como son el de seguridad social, salud, vivienda fiscal y adquisición de vivienda propia.

Su acción va desde la contratación interadministrativa, la provisión de abastecimientos, la administración de cesantías, el otorgamiento de créditos hipotecarios, el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro, recreación y educación, pasando por el mantenimiento y repotenciación de aeronaves y buques, la administración de zonas francas industrial y de servicios, hasta la producción de armamento y el diseño y fabricación de nodrizas y lanchas.

Hacia el estamento civil, el Grupo Social y Empresarial de la Defensa cumple funciones como la atención y prevención de desastres, el control de la seguridad privada, la recuperación de personal lisiado, de

las viudas y huérfanos de guerra y el transporte aéreo a zonas apartadas del territorio nacional.

La ideología del GSED se define a partir del propósito superior y de los valores centrales que representan la razón fundamental para la existencia del grupo.

El propósito superior es *“Contribuir de manera eficaz y medible a consolidar la seguridad y la paz en Colombia a través del suministro oportuno de bienes y servicios que apoyen la Defensa Nacional”*.

El logro de este propósito superior, se sustenta en los siguientes valores:

- Compromiso con la Fuerza Pública. Las actividades del grupo están al servicio de la Fuerza Pública y existe una permanente preocupación por atender sus requerimientos y necesidades.
- Unidad de gestión. Somos un grupo empresarial que actúa bajo una dirección unificada, en el que todas las empresas y personal trabajamos en equipo en la búsqueda de un propósito superior y de unos objetivos estratégicos comunes.
- Diligencia. En el GSED valoramos altamente la oportunidad, excelencia y efectividad en la entrega de los bienes y servicios requeridos por la Fuerza Pública y por la ciudadanía. No hay lugar a dilaciones en tanto que está de por medio la vida y la seguridad de los ciudadanos y de los miembros de la Fuerza Pública.
- Rendición de cuentas. En el GSED rendimos cuentas de todas nuestras actuaciones de manera permanente al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública y a la ciudadanía.
- Innovación. En el GSED buscamos siempre nuevas y más eficientes formas de hacer las cosas.
- Cultura de buen trato. Somos una organización centrada en el respeto y la dignidad de las personas. El apoyo a sus realizaciones profesionales, y el cultivo de todas sus capacidades y destrezas son esenciales para el éxito y el progreso del grupo.
- Integridad y transparencia. En el GSED actuamos de forma recta, intachable, y de acuerdo con la Ley.

El GSED lo integran 18 empresas distribuidas en tres Unidades Estratégicas o “clústers”: Apoyo Logístico, Bienestar y Apoyo a la Comunidad (Figura 2).

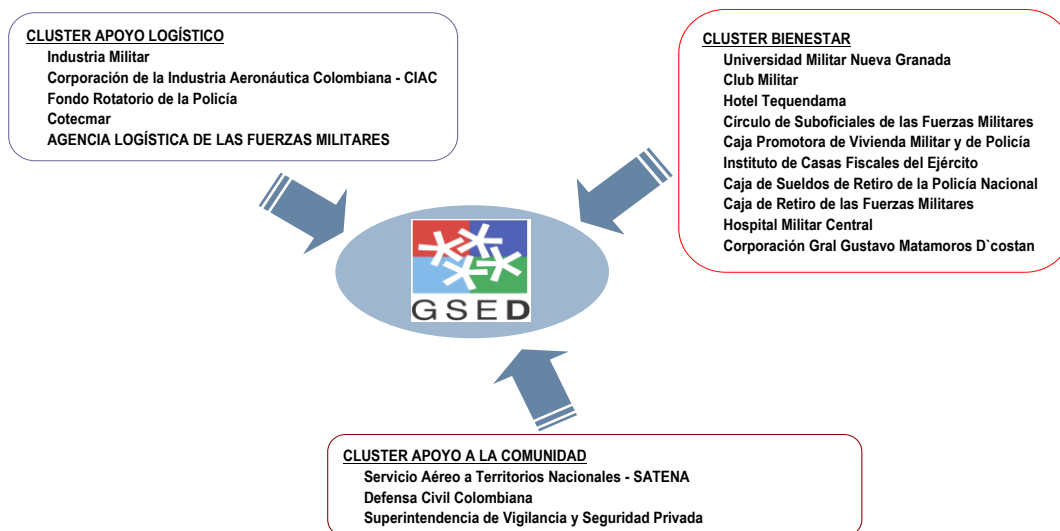


Figura 2

La Agencia Logística hace parte de la Unidad Estratégica Apoyo Logística junto con Indumil, la CIAC, el Fondo Rotatorio de la Policía y COTECMAR.

Tal como se muestra en la Figura 2, su órgano de dirección está conformado por el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED” creado con el Decreto 4481 del 24 de noviembre de 2008 y la Junta Asesora del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED” creada mediante Decreto No. 4483 del 24 de noviembre de 2008 integrada por:

1. El Comandante General de las Fuerzas Militares
2. El Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando General de las Fuerzas Militares.
3. El Comandante del Ejército Nacional
4. El Comandante de la Armada Nacional de Colombia
5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana
6. El Director General de la Policía de Colombia
7. Ocho (8) miembros, designados por el Ministro de Defensa nacional, pertenecientes a la Juntas o Consejos Directivos de las

entidades del Grupo Social y empresarial del Sector Defensa “GSED”, expertos en temas relacionados con las funciones del Grupo.

Para atender los temas y campos de acción en los clúster que integran el GSED (Apoyo Logística, Bienestar y Apoyo y Seguridad) con el Decreto anteriormente enunciado se conforman comités clasificados así:

1. Comité de Apoyo Logístico
2. Comité de Educación, Vivienda y Recreación
3. Comité de Salud y Seguridad Social
4. Comité de Apoyo a la Seguridad

Con el Decreto No. 4481 del 27 de noviembre de 2008 se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y crean las Direcciones de Gestión Estratégica y de Finanzas Corporativas las cuales dependen del Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED” y se les define funciones.

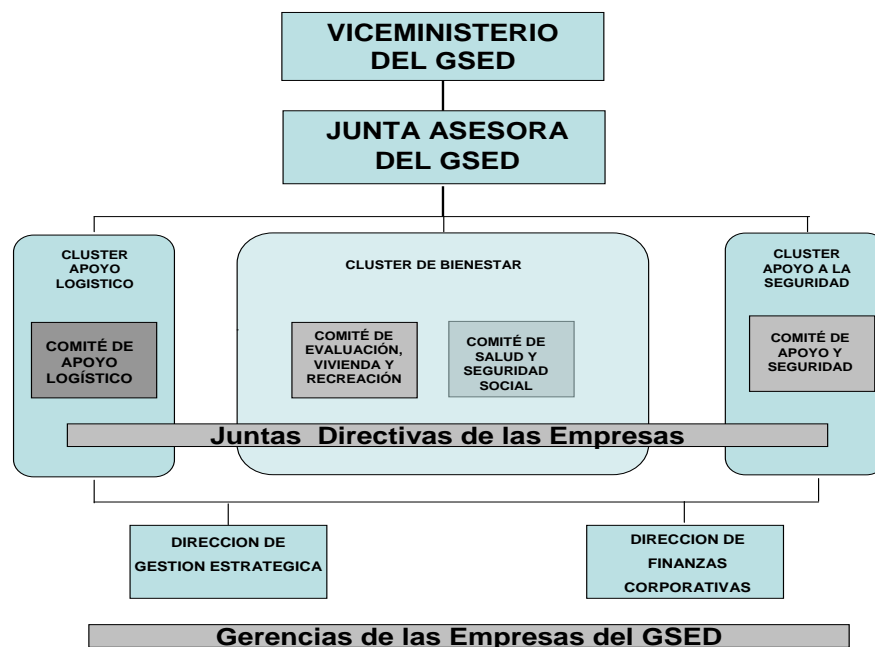


Figura 3

EL GSED Y LA AGENCIA LOGÍSTICA

Como resultado de un riguroso ejercicio de planeamiento estratégico realizado en febrero de 2008, el cual contó con la asesoría de expertos del sector privado, se llevó a cabo el encuentro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa presidido por el señor Ministro de Defensa y con la participación del Comandante General de las FF.MM y de los Comandantes de las Fuerzas, se aprobó la siguiente MEGA para la Agencia Logística:

“SATISFACER AL 100% LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTOS CLASE I, II, III, IV y VI HASTA NIVEL UNIDAD TÁCTICA, Y CONTRATAR OTROS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS FUERZAS MILITARES Y SECTOR DEFENSA”.

Esta MEGA se concibe como un poderoso mecanismo para estimular el progreso empresarial; es una meta grande, retadora y audaz que además de ser clara y obligatoria, unifica los diversos enfoques en una organización.

A partir de la MEGA la Agencia propuso las siguientes líneas de acción, a través de las cuales se asegura su logro en un horizonte de cuatro años (2011 a 2015):

1. El planeamiento y presupuestación integral con las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, de manera tal que desde la vigencia anterior se determinen de manera conjunta los abastecimientos Clase I, II, III, IV y VI a suministrar por parte de la Agencia Logística, en las condiciones de tiempo, modo y lugar que se requieren.
2. La integración con la logística nacional para garantizar los abastecimientos oportunos a las Fuerzas en las mejores condiciones de precio y calidad; esto incluye continuar el fortalecimiento de las compras centralizadas y negociaciones a futuro.
3. El mejoramiento del servicio a las Fuerzas que incluye la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el fortalecimiento de las capacidades logísticas, especialmente en las

regionales con el programa de ranchos de tropa y tiendas del soldado.

4. La sostenibilidad financiera que garantice el crecimiento de la entidad en el mediano y largo plazo como resultado de un gerenciamiento adecuado de costos, al manejo eficiente de la liquidez y flujos de caja.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA

Con base en los lineamientos de la Política de Prosperidad Para Todos y las estrategias sectoriales expresadas en la Política Integral de Seguridad y Defensa Para la Prosperidad del Ministerio de Defensa, la Mega, las Líneas de Acción definidas para la Agencia Logística a instancias del GSED y la Política de Gerencia Pública Activa, la Oficina Asesora de Planeación bajo la orientación de la Dirección General, y la participación del equipo directivo de la Entidad, ajustó el Plan Estratégico de la Agencia Logística en un horizonte de cinco años 2012 – 2015.

Por lo anterior, el presente documento integra los conceptos básicos: La Mega, los Valores, la Misión, la Visión, los Principios, las Políticas Corporativas, las Líneas de Acción y los Objetivos Estratégicos alineados todos ellos con la política gubernamental y los objetivos sectoriales.

El Plan lo conforman seis objetivos estratégicos, que se despliegan en 12 objetivos específicos, los cuales a su vez, sirven de base en la formulación de actividades y tareas del Plan de Acción Anual, el cual, además definirá los plazos, presupuestos, responsables e indicadores para el cumplimiento de metas establecidas.

PRINCIPIOS Y VALORES

La misión de la Agencia Logística involucra un conjunto de principios y valores definidos como los instrumentos rectores para el cumplimiento de la misma. En consecuencia, todas las acciones que se planifiquen y desarrollen contarán con el firme compromiso de respetar y cumplir cabalmente con estos principios.



- Reserva de información.
- Control Gerencial.
- Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con los valores institucionales del Sector Defensa.
- Protección y uso adecuado de los recursos de la institución.
- Rendición de Cuentas.
- Protección del medio ambiente.

La Agencia Logística orienta sus prácticas sobre la base de valores que permiten a las personas que conforman la institución reafirmar sus convicciones de manera consecuente con la condición humana y el desarrollo del entorno social y económico del país.

Estos valores sustentan la moral institucional y la ética profesional con que sus integrantes, tanto militares como civiles, responden día a día a los desafíos impuestos por la situación actual del país y por los lineamientos que en materia de defensa y seguridad ha formulado el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Los **VALORES** rigen la fuente principal de fortaleza, de estímulo y de honorabilidad de la Agencia; cultivarlos y desarrollarlos debe ser interés permanente de todos sus miembros:

Creemos además, que la interiorización de estos valores por las personas que integran la Agencia Logística, son determinantes para que la entidad cumpla a cabalidad con su misión y materialice la visión.

HONESTIDAD: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.

COMPROMISO: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones.

SERVICIO: Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la constitución y la Ley no han confiado.

RESPONSABILIDAD: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes.



RESPECTO: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos.

TOLERANCIA: Aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Capacidad de saber escuchar y aceptar al otro, valorando las distintas formas de entender y posicionarse frente a la vida, sin atentar contra los derechos fundamentales.

LEALTAD: Cumplimiento de lo que dicen las leyes de la fidelidad y del honor. Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. Guardar fidelidad a los principios y valores institucionales.

JUSTICIA: Lo que debe hacerse según derecho o razón. Virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece.

ÉTICA: Permite determinar cómo deben actuar los miembros de un grupo. Crea conciencia en las personas para que reflexionen acerca de cómo ha sido el comportamiento que han llevado con aquellos que los rodea.

TRABAJO EN EQUIPO: No significa solamente “trabajar juntos” Trabajo en equipo es toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar diferente, es un camino ganador que las empresas han descubierto en los últimos años para hacer realmente que el trabajador SE COMPROMETA con los objetivos de la empresa.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

Los factores críticos de éxito son un conjunto mínimo de puntos determinantes en los cuales al obtener resultados satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para la organización. En este sentido se han identificado los siguientes factores de éxito para la ALFM:

- Atención al cliente interno y externo.
- Calidad en bienes y servicios.
- Confianza e imagen.
- Planificación coordinada con el MDN y las FF MM.
- Infraestructura tecnológica robusta
- Solidez financiera.
- Cultura organizacional.
- Alianzas estratégicas con las empresas del GSED

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

VISIÓN

En el año 2014 la Agencia Logística será una organización inteligente, moderna, líder en soluciones logísticas integrales para las Fuerzas Militares y el sector defensa hasta nivel de unidad táctica en abastecimientos Clase I, II, III, IV y VI, con un talento humano altamente calificado y comprometido.

MISIÓN

En la formulación de la misión se tuvo en cuenta:

- El propósito fundamental de la organización, es decir, su razón de ser.
- La Responsabilidad frente a las FF. MM. y Sector Defensa.
- Los bienes y servicios ofrecidos.
- Los grupos de interés o relacionados (clientes, usuarios, proveedores, Estado, Sociedad).
- La contribución a la consolidación de la paz y la seguridad.

“Suministrar bienes y servicios a través de la producción, adquisición, almacenamiento y distribución para satisfacer las necesidades de las Fuerzas y el sector defensa en todo el territorio nacional”.

MEGA

“SATISFACER AL 100% LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTOS CLASE I, II, III, IV y VI HASTA NIVEL UNIDAD TÁCTICA, Y CONTRATAR OTROS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS FUERZAS MILITARES Y SECTOR DEFENSA”.

POLÍTICA INTEGRADA

La Agencia Logística, en cumplimiento de los Principios Constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y las normas ambientales aplicables, satisface las necesidades en abastecimientos Clase I, II, III, IV, VI y otros bienes y servicios requeridos por las Fuerzas Militares y el Sector Defensa, bajo criterios

DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES Y LECCIONES APRENDIDAS

1. La falta de personal con profundo conocimiento en aspectos técnicos de los proyectos (SUBMARINOS), hizo que se presentaran debilidades en la revisión previa de los estudios y documentos, por lo cual no se formularon objeciones o correcciones oportunas a las Fuerzas. Esto llevó a efectuar ajustes con posterioridad a la celebración de los contratos.
2. Los cambios de diseño, ubicación y cantidades de obra por adiciones presupuestales (u otras decisiones – HOSPITAL SUROCCIDENTE) en la etapa de ejecución, retardaron la terminación de algunos proyectos y por ende la apertura de investigaciones.
3. La entidad no cuenta con la cantidad mínima necesaria de supervisores para asignar personal experto a cada proyecto, lo que generó sobrecarga de trabajo y demoras en la rendición de informes para la pronta solución de problemas.
4. La falta de experiencia de algunos supervisores, se tradujo en un control inadecuado en el desarrollo de ciertos proyectos.
5. Debilidades en la estructura del clausulado contractual, donde el contratista tenía el poder por encima de la entidad contratante (No se exigía soluciones constructivas en el sitio de la obra al constructor cuando los diseños no se ajustaban 100% a la actividad - HOMIC).
6. Las debilidades de comunicación interna entre subprocesos de la entidad afectaron la ejecución de algunos proyectos.
7. La complejidad de algunos proyectos dificultaron su ejecución, por circunstancias de tiempo, recursos limitados y ubicación en zonas de difícil acceso (proyectos que no fueron debidamente costeados y estructurados para ser financieramente auto suficientes - JEING).
8. Ausencia de comunicación permanente y oportuna hacia las Fuerzas y entidades sobre los avances de los proyectos.

ACCIONES PARA MITIGAR DEBILIDADES

1. Efectuar revisión exhaustiva de las condiciones técnicas, presupuestales, financieras y legales, previa a la firma de los contratos interadministrativos.
2. Una vez inicien los proyectos su ejecución, no aceptar cambios en los diseños, especificaciones técnicas y cantidades de obra, salvo circunstancias de fuerza mayor debidamente sustentadas y avaladas por los organismos técnicos de cada Fuerza o entidad.
3. Definir con exactitud en cada proyecto de obra los costos administrativos inherentes a estudios técnicos (suelos, topografía), licencias, permisos, conexiones a servicios domiciliarios, ambientales, interventoría, supervisión, pasajes y gastos de viaje para supervisión y el AIU de la firma constructora.
4. Incorporar el personal calificado para reforzar las Direcciones de Apoyo Logístico, de Contratos y creación de la Regional Técnica de Ingenieros.
5. Emitir boletines periódicos a las Fuerzas y entidades interesadas sobre los avances de los proyectos, hasta su culminación.
6. Revisar y optimizar los procesos misionales, los manuales de procedimientos y ajustar el manual de contratación.
7. Comunicación fluida y permanente con los interlocutores de las Fuerzas.
8. Imposición de tiempos máximos de respuesta a los requerimientos.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MARCO DEL PLAN DE ACCION 2012

Con base en todos los lineamientos de política, orientación estratégica y análisis anteriores, se definieron seis objetivos estratégicos desde cuatro perspectivas:

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

A través de esta perspectiva se identifican los segmentos de mercado en los que interactúa la Entidad, y las acciones a desarrollar que generan valor agregado orientado a la satisfacción de las necesidades de las tropas en términos de oportunidad, calidad y precio.

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

Esta perspectiva permite identificar los procesos críticos internos en los que la Entidad debe ser excelente, es decir, aquellos procesos que tienen el mayor impacto por su capacidad de agregar valor para la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos.

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN, APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

La perspectiva de innovación, aprendizaje y crecimiento identifica la infraestructura que la empresa debe construir para el mejoramiento continuo y crecimiento a largo plazo. Los objetivos que se formulan desde esta perspectiva son los inductores necesarios para obtener resultados excelentes en las otras perspectivas. Desde esta perspectiva se afirma que las organizaciones deben invertir en infraestructura, entendida esta como física, tecnológica y mejora de procesos.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Esta perspectiva se centra en la formulación de objetivos orientados al crecimiento y diversificación de los ingresos, reducción de los costos, mejora de la rentabilidad y utilización de recursos, que permitan a la entidad su auto sostenibilidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

CONTRATAR EL 100% DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA (Y LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN PROYECTADAS).

Objetivo Específico C1a.

Descripción:

Se trata de culminar la ejecución de proyectos de construcción de instalaciones y obras de infraestructura con destino a las Fuerzas Militares y otras entidades del sector, algunos ya iniciados y otros no, en su mayoría financiados con recursos provenientes del sector de hidrocarburos (ECOPETROL, ISAGEN, EPSA, PLUS PETROL, BH BILLINTON y otros).

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012						
No.	NOMBRE PROYECTO	DESTINO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC.	VALOR (Mill. de \$)
1	CONSTRUCCIÓN RANCHO TROPA BATALLÓN ING. No. 30 CORONEL JOSÉ ALBERTO SALAZAR ARANA - TIBÚ.	EJERCITO	ECOPETROL	09/08/2011	26/02/2012	1.373.9
2	MANTENIMIENTO 23 CASAS FISCALES BASE NAVAL - PUERTO LEGUIZAMO	ARMADA	ECOPETROL	02/11/2011	25/02/2012	410.0
3	ADECUACION Y ACABADOS GENERALES PARQUE MUSEO INFANTERIA DE MARINA COVEÑAS SUCRE	ARMADA	ECOPETROL	16/02/2012	25/03/2012	710.0
4	MANTENIMIENTO CAFETERIA OCTAVA BRIGADA - ARMENIA	EJERCITO	ISAGEN SA	02/01/2012	20/01/2012	30.0
5	TERMINACIÓN ACABADOS LLAVE EN MANO OFICINAS SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BOGOTA	SUPERINTEN.	SUPERINTEN.	15/12/2011	30/05/2012	1.200.7
6	REMODELACION INSTALACIONES DAS - SECCIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN - ANTIOQUIA	DAS	GOBER. ANTIOQUIA	17/01/2011	20/11/2012	245.0
7	CONSTRUCCION SERVIAGLO AGENCIA LOGISTICA FFMM, EN EL BATALLON DE INFANTERIA DOMINGO RICO VILLA GARZON - PUTUMAYO	ALFM	PROPIOS	30/04/2010	30/01/2012	1.079.7

8	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE HABITACIONES CASINO DE OFICIALES TERCERA DIVISION - POPAYÁN	EJERCITO	MINERIA QUINCHIA	24/12/2011	01/03/2012	19.6
9	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALOJAMIENTO OFICIALES TERCERA DIVISION - POPAYÁN	EJERCITO	ISAGEN	24/12/2011	01/03/2012	117.6
10	ADECUACION DEPOSITO DE ARMAMENTO Y ARMAS DECOMISADAS BATALLON ASPC No 6 REG. TOLIMA GRANDE	EJERCITO	ISAGEN	06/12/2011	30/01/2012	330.1
12	CONSTRUCCIÓN TORRE ESTACIÓN DE CONTROL TRÁFICO MARÍTIMO E INSTALACIONES CAPITANÍA DE PUERTOS - BUENAVENTURA.	ARMADA	DIMAR	05/04/2010	28/02/2012	5.104.2
13	REMODELACIÓN DE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO HOSPITALARIO HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	HOSPITAL MILITAR	HOSPITAL MILITAR	19/04/2010	15/06/2012	18.686.6
14	CONSTRUCCION ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No. 12 EJERCITO NACIONAL - ALTAMIRA HUILA	EJERCITO	GOBER. HUILA	06/09/2011	30/01/2012	1.222.3
15	CONSTRUCCION ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLON INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 9 EJERCITO NACIONAL - LA PLATA HUILA	EJERCITO	GOBER. HUILA	06/09/2011	Abr-12	1.208.3
16	MANTENIMIENTO BASE MILITAR CERRO CABEZAS ANTIOQUIA	EJERCITO	OCENSA	11/11/2011	07/02/2012	182.6
17	REMODELACION SERVITIENDA No 2, ADECUARLA COMO CENTRO DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y SERVICIO (CADS) - MONTERIA	ALFM	PROPIOS	01/12/2011	16/01/2012	134.0
18	CONSTRUCCION ALMACEN COMERCIAL INDUSTRIA MILITAR - CÚCUTA.	INDUMIL	INDUMIL	23/11/2011	29/02/2012	297.7
19	I ETAPA CONSTRUCCION ALOJAMIENTO BATALLON SAN CARLOS - ANTIOQUIA	EJERCITO	GOBER. ANTIOQUIA	23/01/2012	23/06/2012	2.424.1
20	CONSTRUCCION I ETAPA CASINO DE SUBOFICIALES EN LA CUARTA BRIGADA - ANTIOQUIA	EJERCITO	ISAGEN - EPM	23/01/2012	23/06/2012	3.319.5
SUBTOTAL						40.060.2

PROYECTOS POR EJECUTAR 2012						
No.	NOMBRE PROYECTO	DESTINO	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC.	VALOR (Mill. de \$)
1	CONSTRUCCIÓN ENFERMERÍA BR-27 - MOCOA	EJERCITO	GRAN TIERRA - ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	753.7
2	SEGUNDA ETAPA ALOJAMIENTO DEL BASRO, BATALLÓN DE SELVA N°48 PROCER MANUEL RODRÍGUEZ TORICES - SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR	EJERCITO	ISAGEN - ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	860.5
3	PRIMERA ETAPA RANCHO Y COMEDOR DE TROPA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA NO. 16 "GUIAS DEL CASANARE" - EL REMANSO	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	630.0
4	ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 16 - GUIAS DEL CASANARE - EL REMANSO	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	1.265.8
5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL GRUPO DE CABALLERÍA MONTADA NO. 16 - GUIAS DEL CASANARE - EL REMANSO	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	104.9
6	SEGUNDA ETAPA CASINO MIXTO GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADO GR. GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA - ALBANIA GUAJIRA	EJERCITO	CARBONES DEL CERREJON	VIABILIZADO	CONTRATOS	555.9
7	SEGUNDA ETAPA ALOJAMIENTO DEL BASRO, BATALLÓN DE SELVA N°48 PROCER MANUEL RODRÍGUEZ TORICES - SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR	EJERCITO	ISAGEN - ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	966.3
8	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN POLVORÍN AL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°3 - FELICIA CALI	EJERCITO	EPSA ESP	VIABILIZADO	CONTRATOS	200.0
9	MANTENIMIENTO BASE MILITAR CERRO LA VIRGEN - SARAVERA ARAUCA	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	54.5
10	CONSTRUCCIÓN CASINO MIXTO UNIDAD EN LA SEDE EL REMANSO - EL YOPAL - GRUPO MECANIZADO NO. 16 GUÍAS DEL CASANARE - YOPAL.	EJERCITO	ECOPETROL - COLUMBUS ENERGY	VIABILIZADO	CONTRATOS	763.0
11	OBRAS DEL PUESTO DESTACADO DE INFANTERÍA MARINA-URBANISMO - TUMACO	ARMADA	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	306.6

12	OBRAS DEL PUESTO DESTACADO DE INFANTERÍA MARINA - BUNKERS - TUMACO	ARMADA	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	644.2
13	OBRAS DEL PUESTO DESTACADO DE INFANTERÍA MARINA - GARITAS - TUMACO	ARMADA	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	126.5
14	OBRAS DEL PUESTO DESTACADO DE INFANTERÍA MARINA - TORRE ELEVADA - TUMACO	ARMADA	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	89.3
15	PRIMERA FASE CANCHA DE TENIS, GRUPO AÉREO DEL CASANARE - YOPAL	FUERZA AEREA	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	134.7
16	MANTENIMIENTO AUDITORIO Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO - CARTAGENA			VIABILIZADO	CONTRATOS	12.9
17	MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UNA BOCATOMA. CANTON MILITAR MANARE - YOPAL CASANARE	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	130.0
18	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EL GRUPO MECANIZADO GUIAS DEL CASANARE (FINCA EL REMANSO)	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	885.0
19	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO, Y POZO PROFUNDO PARA EL GRUPO MECANIZADO GUIAS DEL CASANARE (FINCA EL REMANSO)	EJERCITO	ECOPETROL	VIABILIZADO	CONTRATOS	655.0
20	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA BRIGADA 32 DE AVIACION EJERCITO - BOGOTÁ	EJERCITO		REVISION	JEING	2.379.1
21	CONSTRUCCION EDIFICIO APARTAMENTOS PARA VIVIENDA DE LOS SUBOFICIALES TERCERA DIVISION POPAYAN - CAUCA	EJERCITO	OCENSA	REVISION	JEING	450.0
22	CONSTRUCCION PRIMERA FASE DISPENSARIO GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D'ACOSTA. ALBANIA - GUAJIRA	EJERCITO	CARBONES DEL CERREJON	REVISION	JEING	380.0
23	ADECUACION DISPENSARIO MEDICO BR 18 ARAUCA - ARAUCA	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	242.5
24	CONSTRUCCION DEL CASINO MIXTO DE LA BRIM-5. TAME ARAUCA	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	485.0

25	ADECUACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO BITER N°1 SOGAMOSO - BOYACÁ	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	100.0
26	ADECUACIÓN CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR BR 5 - BUCARAMANGA	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	350.0
27	CONSTRUCCIÓN SEDE PROYECTO HABITACIONAL SUBOFICIALES CUARTA DIVISIÓN "CAMALEÓN" APIAY - META	EJERCITO	ANH	REVISION	JEING	2.668.3
28	CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO Y BATERÍA DE BAÑOS EN EL CANTÓN MILITAR DE TIBÚ	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	1.250.0
29	ADECUACIÓN ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLON INFANTERIA SERVIEZ APIAY - META	EJERCITO	PLUS PETROL	REVISION	JEING	150.0
30	ADECUACIÓN GUARDIA BATALLÓN DE ARTILLERÍA LA POPA VALLEDUPAR - CESAR	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	30.0
31	CONSTRUCCIÓN REDES HIDROSANITARIAS BITER 23. CHAPALITO - PASTO	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	2.400.0
32	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ARMAMENTO BATALLON DE ARTILLERIA No 2 - BAGRA BARRANCABERMEJA	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	760.0
33	ADECUACION DEL COT Y SALA DE CRISIS BAGRA - BARRANCABERMEJA	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	122.2
34	CONSTRUCCION CENTRO DE RECLUSION MILITAR BR - 5 - BUCARAMANGA	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	494.0
35	CONSTRUCCION PISCINA BATALLON GALAN - EL SOCORRO SANTANDER	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	227.8
36	ADECUACION GUARDIA Y CRM BATALLON REYES - CIMITARRA SANTANDER	EJERCITO	GOBER. SANTANDER	REVISION	JEING	90.3
37	ADECUACION TIENDA SOLDADO (BR-7) - VILLAVICENCIO - APIAY	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	100.0
38	ADECUACION CENTRO DE COMUNICACIONES (BR-7) - VILLAVICENCIO - APIAY	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	114.5
39	ESTUDIO SUELOS, INSTALACIONES SEDE EL REMANSO - YOPAL CASANARE	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	30.0

40	ADECUACIÓN BASE MILITAR VEGA CHIQUITA PROYECTO AMOYA. IBAGUÉ – TOLIMA	EJERCITO	ECOPETROL	REVISION	JEING	320.0
41	REUBICACION INSTALACIONES PUESTO FLUVIAL AVANZADO No. 31 B/BERMEJA SANTANDER	ARMADA	ECOPETROL	REVISION	DIRING	23.453.9
42	1. CONSTRUCCION INSTITUTO MILITAR AERONAUTICO I FASE. GUAIMARAL C/MARCA. 2. INFRAESTRUCTURA FISICA CENTRO DE CAPACITACION PERSONAL DE TRIPULANTES Y OFICIALES LOGISTICOS FAC.	FUERZA AEREA	ECOPETROL	REVISION	DINSA	7.041.4
43	SEGUNDA ETAPA HOSPITAL SUROCCIDENTE - BOGOTA	EJERCITO		SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	6.217.0
44	SEGUNDA ETAPA HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HOMIC) BOGOTA	FF.MM		SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	10.000.0
45	TERCERA FASE CASINO GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D'ACOSTA ALBANIA - GUAJIRA	EJERCITO	CARBONES DEL CERREJON	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	171.0
46	CONSTRUCCIÓN BATERÍA BAÑOS BIROJ CUMARIBO - VICHADA	EJERCITO	BHP BILLINTON	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	80.0
47	ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	EJERCITO	PLUS PETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	100.0
48	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN BASES MILITARES EL IMPERIO Y GUARDIÁN UBICADAS EN AÉREAS DE INFLUENCIA SEXTA BRIGADA (CAÑON DE LAS HERMOSAS) - TOLIMA	EJERCITO	ISAGEN SA	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	90.7
49	MANTENIMIENTO BASE MILITAR VASCONIA PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	87.6
50	ADECUACIÓN BASE MILITAR MANSO OCTAVA BRIGADA NORCASIA - CALDAS	EJERCITO	ISAGEN	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	80.0
51	MANTENIMIENTO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO. 2 "CIUDAD DE BARRANQUILLA"	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	60.0

52	ADECUACIÓN COMANDO VIGÉSIMA NOVENA BRIGADA. POPAYAN CAUCA	EJERCITO	ANGLOGOLD	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	159.5
53	ADECUACIÓN CASINO DE OFICIALES TERCERA DIVISIÓN. POPAYAN CAUCA	EJERCITO	ANGLOGOLD	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	102.0
54	CASINO DE SUBOFICIALES DE LA CUARTA BRIGADA. MEDELLIN	EJERCITO	ANGLOGOLD	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	45.2
55	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DÉCIMA QUINTA BRIGADA. QUIBDO CHOCO	EJERCITO	ANGLO GOLD	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	45.2
56	ADECUACION CASINO DE SUBOFICIALES (BR-9) NEIVA	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	126.5
57	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA UNIDAD (BR-13) BOGOTÁ		ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	20.5
58	CONSTRUCCION FASE SEGUNDA ALOJAMIENTO BATALLON DE ARTILLERIA No 27 (BR- 27) - MOCOCHA PUTUMAYO	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	1.250.0
59	ADECUACION BASES MILITARES (BR-18) ARAUCA	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	20.0
60	ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE LAS UNIDADES MILITARES (BR-5) - BUCARAMANGA	EJERCITO	ECOPETROL	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	82.0
61	MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES. BR – 30 CUCUTA		ANGLOGOLD	SIN PAQUETES TECNICOS	JEING	50.0
SUBTOTAL						71.564.7
TOTAL						111.624.9

Meta 2012: Ejecutar el 100% de los proyectos (81 Proyectos por \$111.624,4 millones)

Indicador: Cronograma de avance de obra de cada proyecto

Lidera: Grupo de Obras Civiles

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.1.0.1.22	Inmuebles	111.624,9

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.

ABASTECER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FFMM EN CLASE I.

Objetivo Específico C2a.

Suministrar el 100% de las necesidades de las Fuerzas Militares y otras entidades del sector defensa en abastecimientos Clase I.

Descripción:

Este objetivo busca que la Agencia Logística cumpla la Mega definida y desarrolle su función de operador logístico del sector defensa en la ejecución del 100% del presupuesto de alimentación asignado a las Fuerzas.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013	2014	2015
1. Suministrar abastecimientos Clase I al Ejército (Incluye Raciones de Campaña)	453.600,0	467.208,0	481.224,2	495.661,0
2. Suministrar abastecimientos Clase I a la Armada (Incluye Raciones de Campaña)	59.900,0	61.697,0	63.547,9	65.454,4
3. Suministrar abastecimientos Clase I a la Fuerza Aérea Colombiana	5.990,0	6.168,5	6.353,5	6.740,4
TOTALES	519.490,0	535.258,0	551.316,2	567.855,8

Indicador:

Valor de los suministros efectuados en Clase I a las Fuerzas / Requerimientos efectuados por las FF.MM en Clase I

Línea Base: En 2011 se suministraron abastecimientos Clase I por \$505.977,8 millones

Lidera:

Dirección Cadena de Suministros.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.1	Compra de Bienes (Clase I: Alimentación)	519.490,0

Objetivo Específico C2b.

Ampliar la cobertura de la administración de los Comedores de Tropa del 85% al 100%.

Descripción:

En el 2021 se proyecta incrementar la cobertura de la administración de comedores de tropa al 89% (130 de los 145 existentes).

Metas	2012	2013	2014	2015
Asumir la administración de los comedores de tropa de las Fuerzas Militares.	130 89%	138 95%	145 100%	Mantener

Indicador:

No. de comedores de tropa administrados por la ALFM / Total de comedores de tropa de las Fuerzas Militares.

Línea Base: 126 comedores administrados en 2011 = 88,9%

Lidera:

Dirección Cadena de Suministros.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.2	Compra de Servicios (Gastos en la adecuación y mantenimiento de los comedores de tropa)	228,0

Objetivo Específico P2c.

Obtener concepto favorable sanitario para los Comedores de Tropa de las Fuerzas Militares administrados por la ALFM.

Descripción:

Dentro del proceso de mejoramiento continuo, en 2012 se contará con los conceptos sanitarios favorables de 95 comedores de tropa administrados por la ALFM

Metas	2012	2013	2014	2015
Obtener concepto sanitario favorable de los Comedores de Tropa administrados por la ALFM.	95 76%	115 83%	145 100%	Mantener

Indicador:

No. de comedores de Tropa Administrados por la ALFM con concepto sanitario favorable / Total Comedores de Tropa administrados por la ALFM.

Línea Base: 70 comedores certificados en 2011: 55,5%

Lidera:

Dirección Cadena de Suministros.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.2	Compra de Servicios (\$58,3 millones para la certificación de cada uno de los 25 nuevos comedores, más el mantenimiento de la certificación de 70 comedores: \$11 millones / comedor Aprox.)	2.227,5

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

ABASTECER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FFMM EN CLASE III.

Objetivo Específico C3a.

Suministrar el 100% de las necesidades del Ejército y de la Armada, y el 100% de requerimientos del Sector Defensa en abastecimientos Clase III.

Descripción:

La ALFM cumple la Mega ejecutando toda la logística de adquisición y abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes a las Fuerzas.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013	2014	2015
1. Suministrar abastecimientos Clase III al Ejército.	76.471,0	78.765,1	81.128,1	83.561,9
2. Suministrar abastecimientos Clase III a la Armada.	67.879,0	69.915,4	72.012,8	74.173,2
3. Suministrar abastecimientos Clase III a otras Entidades del Sector.	25.717,0	26.488,5	27.283,2	28.101,7
TOTALES	170.067,0	175.169,0	180.424,1	185.836,8

Indicador:

Valor de los suministros Clase III efectuados a las Fuerzas / Valor requerimientos efectuados por las FF.MM en Clase III

Línea Base: En 2012 se suministraron abastecimientos Clase III por \$144.251,7 millones.

Lidera:

Dirección Cadena de Suministros.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.1	Compra de Bienes (Clase III: Combustibles, grasas y lubricantes)	170.067,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

ABASTECER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FFMM EN CLASE II.

Objetivo Específico C4a.

Suministrar el 100% de los requerimientos de las Fuerzas Militares y otras entidades del sector defensa en abastecimientos Clase II.

Descripción:

El abastecimiento de elementos Clase II contribuye al cumplimiento de la MEGA impuesta, supliendo el 100% de los requerimientos de estos elementos a las Fuerzas Militares.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013	2014	2015
1. Suministrar abastecimientos Clase II al Ejército.	18.700,0	19.261,0	19.838,8	20.434,0
2. Suministrar abastecimientos Clase II a la Armada.				
3. Suministrar abastecimientos Clase II a la Fuerza Aérea				
TOTALES	18.700,0	19.261,0	19.838,8	20.434,0

Indicador:

Valor de los suministros Clase II efectuados a las Fuerzas / Valor requerimientos efectuados por las FF.MM en Clase II

Línea Base: En 2011 se suministraron abastecimientos Clase II por \$31.689,6 millones.

Lidera:

Dirección de Apoyo Logístico.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.1.1.1	Compra de Bienes (Clase II: Dotación equipo TOE)	18.700,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD

Objetivo Específico P5a.

Continuar la gestión de reestructuración y fortalecimiento de la entidad y regionales

Descripción:

La estrategia que adelanta el GSED en el sentido de efectuar una negociación en bloque ante el DNP - Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Ministerio de Hacienda, permite ajustar las estructuras y las plantas de personal de algunas entidades del grupo, con base en los estudios realizados para este fin. Estas actividades se cumplirán con arreglo al cronograma que se apruebe para el efecto.

Meta:

Obtener las aprobaciones de la ampliación y reestructuración de la Planta de Personal por parte de los entes competentes. (Minhacienda, Departamento de Planeación Nacional, PRAP, DAFP)

Indicador:

De cumplimiento, avance del cronograma de actividades que se establezca.

Lidera:

Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
1.2.0.14	Remuneración Servicios Técnicos	50,0

Objetivo Específico A5b.

Construir y/o adquirir infraestructura física orientada a mejorar los sistemas logísticos para almacenamiento y distribución.

Descripción:

Incrementar la capacidad de almacenamiento, transporte y distribución de abastecimientos, especialmente I y III, a través de la construcción y/o adquisición de Centros de Abastecimiento y Distribución – CAD en sitios de importancia estratégica del País.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013
1. Adecuar y poner en funcionamiento el Centro de Abastecimientos y Distribución de Buenaventura.	835	
2. Modernizar Infraestructura Clase III.	2.000	
3. Construcción Centro de Abastecimiento y Distribución Tipo I (Florencia).		2.000
TOTALES	2.835	2.000

Indicadores:

1. Avance de Cronograma de cada Proyecto.

Lidera:

Grupo de Obras Civiles – Cadena de Suministros.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
C. Inversión	Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Logística.	2.835,0

Objetivo Específico A5c.

Construir la nueva sede principal en la ciudad de Bogotá.

Descripción:

El desarrollo del proyecto de construcción de la nueva sede principal de la Agencia Logística se realizará en tres vigencias. En 2012 se proyecta desarrollar la primera fase del proyecto, lo que implica contar previamente con las licencias respectivas y realizar la cimentación del edificio.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013	2014	2015
Construir 1. etapa (Cimentación)	10.000			
Construir 2. etapa (Terminación estructura y obra gris)		10.000		
Construir 3. etapa (Terminación y Dotación)			15.000	
TOTALES	10.000	10.000	15.000	

Indicadores:

Avance Cronograma del Proyecto.

Lidera:

Grupo de Obras Civiles.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
C. Inversión	Construcción Sede Principal ALFM	10.000,0

Objetivo Específico A5d.

Implementar Sistema Integrado de Información ERP

Descripción:

Implementar solución integrada de software, que contemple la totalidad de procesos misionales y de apoyo de la ALFM y la creación de interfaces / interoperabilidad hacia sistemas informativos existentes al interior de la Entidad.

Metas	2012	2013	2014	2015
Apertura y adjudicación del Proceso Contractual				
Fase 1. Preparación del proyecto				
Fase 2. Modelo de Negocios				
Fase 3 Realización				
Fase 4 Preparación Final				
Entrada en Vivo, Soporte, Estabilización				
Réplica y capacitación a Regionales				
TOTALES	4.100,0	4.500,0	3.000,0	

Indicador:

Avance cronograma del proyecto.

Lidera:

Oficina de Tecnología.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
C. Inversión	Implementación Sistema Integrado de Información tipo ERP en la ALFM a Nivel Nacional	4.100,0

Objetivo Específico P5e.

Cumplir con los requerimientos para la implementación de la estrategia Gobierno en Línea según lo establecido en el Manual Versión 3.0.

Descripción:

Cumplir las políticas del Gobierno Nacional sobre el acercamiento entre la ciudadanía y los estamentos a través de la implementación de la Estratégica de Gobierno en Línea (Manual Versión 3.0)

Metas 2012

1. Desarrollar la adecuación del Portal y Fortalecer el Sistema de información.
2. Fortalecer el acceso del ciudadano a la información institucional y a los trámites y servicios ofrecidos a través del Portal.
3. Desarrollar el Plan de capacitación Institucional sobre GEL

Indicadores:

Seguimientos sectoriales de avance de la estrategia GEL efectuados por el Ministerio de las TIC.

Lideran:

Oficina de Planeación – Oficina de Tecnología – Dirección Administrativa – Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
2.0.4.1	Compra de Equipo (Actualización en Equipo y Portal)	84,0
2.0.4.21	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos (Capacitación sobre GEL)	3,0

Objetivo Específico F5f.

Fortalecer el patrimonio de la entidad y generar utilidades operacionales en Unidades de Negocio.

Descripción:

Este objetivo busca el fortalecimiento financiero de la entidad a través del incremento del patrimonio y del mejoramiento de la utilidad operacional.

Cifras en millones de \$

Metas	2012	2013	2014	2015
1.Implementar Proyecto Venta de Carne	Año 0 Proyecto	206	212,2	218,5
2.Obtener utilidad operacional en las Servitiendas	1.200	1.600	2.000	2.400
3.Obtener utilidad operacional en las TransAglo	110	120	130	135
4.Obtener utilidad operacional en Seguros	100	110	120	130
5.Obtener Utilidad Operacional en Buceo Aglo.	295	300	305	310
6.Obtener Utilidad Operacional en Café Aglo.	710	715	720	725
7.Obtener Utilidad Operacional en Credi Aglo.	7.200	7.416	7.638	7.867
TOTALES	9.615	10.467	11.125,2	11.785,5

Indicadores:

1. Avance utilidad operacional por unidad de negocio.
2. Avance implementación proyecto venta de carne.

Lidera:

Dirección Comercial.

Presupuesto:

RUBRO	NOMBRE	VALOR (Mill. de \$)
5.2	Industrial (Implementación proyecto venta de carne, adquisición materia prima para café)	5.920,7
5.1.1.2	Compra de Servicios (Comercialización de Unidades de Servicio)	39.000,0

